

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Enskede-Årsta-Vantör)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	1 400 st	100 st	Risk för att antalet praktikplatser inte uppnås på grund av för litet intresse från verksamheterna för att ta emot praktikanter.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Enskede-Årsta-Vantör)	3000 st	175 st	Risk för att antalet feriearbeten inte uppnås på grund av för litet intresse från verksamheterna att ta emot ungdomar som sommarjobbar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	3,7 %	Risk att inrättandet av gemensamma funktioner i staden leder till högre kostnader för förvaltningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	4 - Sannolikt	2 - Lindrig
				Risk för att den totala omsättningen blir mindre än beräknat (exempelvis om förvaltningen säljer ett mindre antal platser än budgeterat).	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	4 st	Risk för att enheterna inte är intresserade av att tävla då de anser att det tar tid från annat, inte är tillräckligt givande, etc.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	13 %	Risk att hyreskostnaderna ökar i förhållande till de totala kostnaderna.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	6 %	Risk att hyreskostnaderna ökar i förhållande till de totala kostnaderna.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)	100 %	100 %	Risk för att det inte finns tillräckligt brukarunderlag.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

BILAGA 3

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löande kontroll er	Sanno-likhet	Väsent-lighet
				Risk för att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar till följd av det försämrade konjunkturläget.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Risk för ökade kostnader pga stor övertalighet vid upphandlingar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)	100 %	100 %	Se risker under nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar.				
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)	+/- 1 %		Risk att prognos utgår från felaktig information (tex om löner)	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Ekonomiskt bistånd				Se risker under nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar.				
	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantör)	6,0 %	7 %	Risk att försämrade konjunktur leder till att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid ökar	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantör)	3,5 %	3,5 %	Risk att det rådande konjunkturläget medför att fler personer blir arbetslösa både under kortare och under längre tid.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	2 %	Risk för att det rådande konjunkturläget medför svårigheter för personer med ett långvarigt bidragsbehov att komma ut på arbetsmarknaden . Sjukförsäkringens förändrade regelverk medför också ökade svårigheter för gruppen.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	3,2 %	Risk att det försämrade konjunkturläget medför att fler personer blir arbetslösa både under kortare och under längre tid.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Flykting mottagande	Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Enskede-Årsta-Vantör)	51 %	51 %	Risk att försämrade konjunkturläge försvårar flyktingars möjligheter att bli självförsörjande.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar

BILAGA 3

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löande kontroll er	Sannolikheter	Väsent-lighet
Förskole verksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	10 %	Risk för fler barngrupper med fler än 14 barn för åldersgruppen 1-3 år pga plötsligt ökad efterfrågan.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	18 %	Risk för fler barngrupper med fler än 18 barn för åldersgruppen 4-5 år pga plötsligt ökad efterfrågan.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig
	Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	38 %	Risk att utbildade förskollärare ej finns att tillgå.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	90 %	Risk att inte enheterna beaktar föräldrarnas och barnens synpunkter så att den utvecklas som de vill.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	80 %	Risk att verksamheterna inte beaktar föräldrarnas synpunkter på verksamheten så att den utvecklas så som de vill.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Enskede-Årsta-Vantör)	0 st	0 st	Risken att prognoserna för antalet barn som behöver barnomsorg inte stämmer, vilket gör att förvaltningen planerar utifrån fel förutsättningar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Enskede-Årsta-Vantör)	öka		Risk att enheternas självvärdering inte stämmer överens med brukarundersökningen.	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Enskede-Årsta-Vantör)	65 %	70 %	Risk att barn och ungdomar får heldygnsvård istället för biståndsbedömd öppenvård.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Enskede-Årsta-Vantör)	55 %	70 %	Risk att inte tillräckligt många vuxna kan tillgodogöra sig en biståndsbedömd öppenvård pga bostadslöshet.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	0%	0 %	Risken för att enheterna inte följer anvisningarna att inte använda dubbdäck.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

BILAGA 3

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löande kontroll er	Sanno- likhet	Väsent- lighet
	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Enskede-Årsta-Vantör)	35 %	40 %	Risken för att fastighetsägaren inte är villig att investera i rätt utrustning för att kunna sortera matavfall.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	100 %	100 %	Risk att enheterna inte följer anvisningarna om att sortera papper och förpackningar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	85 %	85 %	Risk att enheterna inte konterar inköp av förnyelsebart drivmedel korrekt.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
				Risk att enhetscheferna inte ser till att bilarna tankas med det förnyelsebara drivmedel de är avsedda för.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)	15 %	15 %	Risk att enheterna inte konterar inköp av ekologiskt livsmedel korrekt.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
				Risk att utbudet av ekologiska livsmedel inte motsvarar verksamheternas efterfrågan.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel medarbetare som tas fram under arbetstid använder 2010 miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Enskede-Årsta-Vantör)		92 %	Risk för att förvaltningens policy för effektiva resor inte följs för resor i tjänsten.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	100 %	95 %	Risk att enhetscheferna leasar bilar som endast drivs med bensin eller diesel.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	minskar	6 500 000 kWh	Risk att förvaltningen inte får in anbud för upphandling och att den totala förbrukningen då inte minskar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Risk för att enheterna inte genomför energieffektiviserande åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar

BILAGA 3

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löande kontroll er	Sanno- likhet	Väsent- lighet
	Elförbrukning per kvadratmeter (Enskede-Årsta-Vantör)	tas fram 2010	63 kwh/kvm	Risk för att enheterna inte genomför energieffektiverade åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	62	61	Risk att enheterna inte tar in medarbetarnas synpunkter på hur de vill att verksamheten utvecklas.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
				Risk för att upphandlingar, organisationsförändringar och dylikt påverkar stämningen negativt.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
				Risk för hot och våldssituationer som minskar trivseln.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
				Risk för ökad stress pga av hög arbetsbelastning.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantör)	5,0 %	6,5 %	Risk för att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
				Risk för att enheterna inte dokumenterar enligt rehabiliteringsprocessen.	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
				Risk för att förvaltningen inte får det stöd som behövs från externa parter: försäkringskassa, företagshälsovård, etc.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Stadsmiljö-verksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Enskede-Årsta-Vantör)	60 %	60 %	Risk för situationer som påverkar brukarens nöjdhet.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör)	100 st	0 st	Risken för att de utbyggnader av omsorgslägenheter som projekteras eller påbörjas inte helt eller delvis fullföljs.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	80 %	Risk för situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	80 %	Risk för situationer som påverkar brukarnas och vårdnadshavares nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

BILAGA 3

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löande kontroll er	Sanno- likhet	Väsent- lighet
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	80 %	Risk för situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	75 %	Risk för att anställda har bristande information om det säkerhetsförebyggande arbetet i den egna verksamheten, såsom rutin för hot- och våldssituationer, brandskyddsfrågor etc.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Enskede-Årsta-Vantör)	minska	26	Risk för att faktorer i omvärlden respektive brister i egna rutiner medför att de "prioriterade incidenterna, olyckorna etc." inte kan elimineras.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)	33 %	30 %	Risk att förvaltningen inte får in anbud.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Enskede-Årsta-Vantör)	64 %	64 %	Risk för situationer som påverkar anhörigas nöjdhet med anhörigstödet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör)	öka	89 %	Risk att andelen omsorgspersonal med grundutbildning påverkas av antalet medarbetare som väljer att bli kvar i kommunen vid verksamhetsövergång.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör)	81 %	81 %	Risk för situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende (Enskede-Årsta-Vantör)	81 %	81 %	Risk för situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Enskede-Årsta-Vantör)	78 %	78 %	Risk för situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

BILAGA 3

Verksamhets område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löande kontroll er	Sanno-likhet	Väsent-lighet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende (Enskede-Årsta-Vantör)	87 %	87 %	Risk för situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Enskede-Årsta-Vantör)	73 %	73 %	Risk att omsorgstagare inte får i sig tillräckligt med mat och näring.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör)	73 %	73 %	Risk att omsorgstagare inte får i sig tillräckligt med mat och näring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig